



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2011

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.465.704,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.076.118,03
RECEITAS CORRENTES	45.367.657,93	Despesas Correntes	26.453.794,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.915.055,20	Pessoal e Encargos Sociais	7.206.835,74
RECEITA DE SERVIÇOS	42.074.497,91	Juros e Encargos da Dívida	56.381,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.104,82	Outras Despesas Correntes	19.190.576,58
RECEITAS DE CAPITAL	982.214,85	Despesas de Capital	11.622.323,82
OPERACOES DE CREDITO	982.214,85	Investimentos	10.695.482,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	115.831,64	Amortização da Dívida	926.841,13
RECEITA DE SERVIÇOS	115.831,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.851.818,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.851.818,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.851.818,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.851.818,71	REPASSE CONCEDIDO	1.851.818,71
REPASSE RECEBIDO	1.851.818,71		
SOMA	48.317.523,13	SOMA	39.927.936,74
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	18.554.358,22	MUTACOES PASSIVAS	982.214,85
INCORPORACAO DE ATIVOS	17.627.517,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	982.214,85
AQUISICOES DE BENS	7.194.265,07	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	982.214,85
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	10.423.347,41		
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	9.904,61		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	926.841,13		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	38.385,73		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	888.455,40		
SOMA	18.554.358,22	SOMA	982.214,85
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.788.365,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.080.149,57
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.281.617,88	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.109.667,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.281.617,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.594.783,19
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	29.187,18	BAIXA DE TITULOS E VALORES	71.046,62
AJUSTES DE CREDITOS	29.187,18	BAIXA DE DIREITOS	3.443.837,78
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.477.560,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.964.036,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.477.560,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.964.036,08
		AJUSTES DE OBRIGACOES	6.445,90
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	6.445,90
SOMA	5.788.365,64	SOMA	17.080.149,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	72.660.246,99	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	57.990.301,16
RESULTADO PATRIMONIAL	72.660.246,99	RESULTADO PATRIMONIAL	57.990.301,16
		SUPERÁVIT	14.669.945,83
TOTAL GERAL	72.660.246,99	TOTAL GERAL	72.660.246,99



NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9